

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室内召开。

(五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日9:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874392	祺龙海洋	2026年4月17日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所的律师现场见证

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<2025 年度报告及其摘要>的议案	√
2	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
4	关于预计 2026 年日常性关联交易及 2025 年日常关联交易执行情况的议案	√
5	关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026	√

	年度财务报告审计机构的议案	
6	关于向交通银行等金融机构申请借款额度的议案	√
7	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
8	关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
10	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
11	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	√
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√

议案 1，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》要求，公司经营管理层编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

议案 2，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》要求，为加强关联交易管理，规范履行审议决策程序和信息披露义务，公司组织开展 2026 年度日常关联交易预计工作。

议案 5，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

议案 6，根据公司生产经营的需要，为保证流动资金的充足，拟向交通银行等金融机构申请综合授信 12,000 万元人民币，期限为一年。上述授信额度以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

议案 7，根据公司经营发展情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积转增股本。

议案 8，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司独立董事对 2025 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。

议案 9，为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）。

议案 10，基于公司第四届董事会届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名马会珍、王志明、刘秀平、刘虎、张鲁川、孟庆滨为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案 11，基于公司第四届董事会届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名曲建峰、刘翠华、辛天奎为公司第五届董事会独立董事候选人。

议案 12，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况，拟定了公司第五届董事会独立董事津贴标准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（王志明、孟庆滨、刘秀平、马会珍、龙玺油服等）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年4月20日 8:00-8:30

（三）登记地点：山东省东营市东营区淮河路73号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘秀平

地 址：山东省东营市东营区淮河路73号

联系电话：0546-8739528

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费等自理。

#### 五、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。